

Phụ lục XXVIII

MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ/BẢN CÁO BẠCH

(Ban hành kèm theo Thông tư số 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính)

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital  
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HƯNG THỊNH VINACAPITAL  
("VINACAPITAL-VEOF")

Số: 20240510/VINACAPITAL-VEOF

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 10 tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của quỹ đầu tư chứng khoán

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ VinaCapital báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU HƯNG THỊNH VINACAPITAL ("VINACAPITAL-VEOF") như sau:

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Toàn văn bản	Là Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) ("SCBVL"), hoạt động theo Giấy phép hoạt động số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008 Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07 tháng 05 năm 2015 (và các sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm)...	Là Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) ("SCBVL"), hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 56/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 27/11/2023, được cấp đổi cho Giấy phép số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008 cùng các văn bản chấp thuận có liên quan việc sửa đổi bổ sung Giấy phép (và các bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm) hoạt động số 236/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008 Quyết định số 1477/QĐ-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 25 tháng 08 năm 2022 về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 08/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 07	Cập nhật thông tin của Ngân hàng giám sát

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
			tháng 05 năm 2015 (và các sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế vào từng thời điểm)...	
2.	II. CÁC ĐỊNH NGHĨA	<p>“Chứng chỉ Quỹ đầu tư VINACAPITAL-VEOF”</p> <p>(Sau đây gọi là Chứng chỉ Quỹ - CCQ) là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của Nhà Đầu tư đối với một (01) phần vốn góp tại Quỹ. Mệnh giá một (01) Chứng chỉ Quỹ là mười nghìn (10.000) đồng.</p>	<p>“<b>Chứng chỉ Quỹ</b>” hoặc “Chứng chỉ Quỹ đầu tư VINACAPITAL-VEOF”</p> <p><del>(Sau đây gọi là Chứng chỉ Quỹ - CCQ)</del> là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của Nhà Đầu tư đối với một (01) phần vốn góp tại Quỹ. Mệnh giá một (01) Chứng chỉ Quỹ là mười nghìn (10.000) đồng.</p>	Cập nhật
3.	II. CÁC ĐỊNH NGHĨA	<p>“Điều lệ Quỹ VINACAPITAL-VEOF”</p> <p>Bao gồm văn bản này, các Phụ lục đính kèm và các sửa đổi bổ sung hợp pháp (nếu có). Điều lệ Quỹ được Đại hội Nhà Đầu tư thảo luận phù hợp với các văn bản pháp lý có liên quan tại Việt Nam.</p>	<p>“Điều lệ Quỹ VINACAPITAL-VEOF”</p> <p>Bao gồm văn bản này, các Phụ lục đính kèm và các sửa đổi bổ sung hợp pháp (nếu có). <del>Điều lệ Quỹ được Đại hội Nhà Đầu tư thảo luận phù hợp với các văn bản pháp lý có liên quan tại Việt Nam.</del></p>	Cập nhật
4.	Điều 2. Nguyên tắc tổ chức của Quỹ	Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ VinaCapital được Đại hội Nhà đầu tư chỉ định là đại diện theo pháp luật của Quỹ.	Công ty Cổ phần Quản Lý Quỹ VinaCapital được Đại hội Nhà đầu tư chỉ định là đại diện theo pháp luật ủy quyền của Quỹ.	Sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật.
5.	Điều 9. Hạn chế đầu tư	<b>9.5</b> Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư, Công ty Quản Lý Quỹ phải công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về các sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư, nguyên nhân, thời điểm phát sinh hoặc phát hiện ra sự việc, mức độ thiệt hại và bồi thường thiệt hại cho Quỹ (nếu có) hoặc lợi nhuận tạo cho Quỹ (nếu có), biện pháp khắc phục, thời gian thực hiện, kết quả khắc phục.	<b>9.5</b> Trong thời hạn năm <del>(05)</del> ngày làm việc <b>quy định</b> kể từ ngày hoàn tất việc điều chỉnh lại danh mục đầu tư, Công ty Quản Lý Quỹ phải công bố thông tin theo quy định, đồng thời thông báo cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về các sai lệch cơ cấu danh mục đầu tư, nguyên nhân, thời điểm phát sinh hoặc phát hiện ra sự việc, mức độ thiệt hại và bồi thường thiệt hại cho Quỹ (nếu có) hoặc lợi nhuận tạo cho Quỹ (nếu có), biện pháp khắc phục, thời gian thực hiện, kết quả khắc phục.	Sửa đổi cho phù hợp



STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
6.	Điều 14. Sổ đăng ký Nhà đầu tư	<p>14.2. Sổ chính, sổ phụ phải có các thông tin sau:</p> <p>....</p> <p>c) Đối với cá nhân: Họ và tên của Nhà đầu tư; số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email (nếu có);</p> <p>Đối với tổ chức: tên đầy đủ, tên viết tắt, tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính, số giấy phép thành lập và hoạt động/ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; họ và tên, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email của cá nhân được tổ chức ủy quyền giao dịch Chứng chỉ Quỹ;</p>	<p>14.2. Sổ chính, sổ phụ phải có các thông tin sau:</p> <p>....</p> <p>c) Đối với cá nhân: Họ và tên của Nhà đầu tư; số chứng minh nhân dân <b>hoặc căn cước công dân</b> hoặc số hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Địa chỉ liên lạc, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email (nếu có);</p> <p>Đối với tổ chức: tên đầy đủ, tên viết tắt, tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính, số giấy phép thành lập và hoạt động/ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; họ và tên, số chứng minh nhân dân <b>hoặc căn cước công dân</b> hoặc số hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email của cá nhân được tổ chức ủy quyền giao dịch Chứng chỉ Quỹ;</p>	Sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật.
7.	Điều 15. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ	<p>15.1. Quy định chung về giao dịch Chứng chỉ Quỹ VINACAPITAL-VEOF</p> <p>...</p> <p>15.1.4 Công ty Quản lý Quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan chỉ thực hiện các lệnh nhận được trước thời điểm đóng sổ lệnh. Các lệnh nhận sau thời điểm đóng sổ lệnh ngày T-1 sẽ được xử lý như sau: lệnh mua Chứng chỉ Quỹ sẽ được dời đến kỳ giao dịch kế tiếp trừ khi Nhà đầu tư có chỉ thị khác, lệnh bán và lệnh chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ sẽ được tự động hủy.</p>	<p>15.1. Quy định chung về giao dịch Chứng chỉ Quỹ VINACAPITAL-VEOF</p> <p>...</p> <p>15.1.4 Công ty Quản lý Quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan chỉ thực hiện các lệnh nhận được trước thời điểm đóng sổ lệnh. Các lệnh nhận sau thời điểm đóng sổ lệnh ngày T-1 <del> sẽ được xử lý như sau: lệnh mua Chứng chỉ Quỹ sẽ được dời đến kỳ giao dịch kế tiếp trừ khi Nhà đầu tư có chỉ thị khác, lệnh bán và lệnh chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ sẽ được tự động hủy. sẽ</del> <b>được thực hiện vào kỳ giao dịch</b></p>	Sửa đổi thông tin cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ.

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		... 15.1.8 Trường hợp Công ty Quản lý Quỹ có từ hai quỹ mở và có quy định tại điều lệ các quỹ và Bản cáo bạch, Nhà Đầu tư được chuyển đổi quỹ. ...	<b>kế tiếp trừ khi Nhà đầu tư có chỉ thị khác.</b> ... 15.1.8 Trường hợp Công ty Quản lý Quỹ có từ hai <b>(02)</b> quỹ mở và có quy định tại điều lệ các quỹ và Bản cáo bạch <b>các quỹ</b> , Nhà Đầu tư được chuyển đổi quỹ. ...	
8.	Toàn văn bản	Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam	<b>Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam</b> Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam	Sửa đổi thông tin theo cập nhật của VSDC.
9.	Điều 17. Giá phát hành lần đầu, giá dịch vụ phát hành, giá dịch vụ mua lại Đơn vị Quỹ VINACAPITAL-VEOF	17.6. Việc tăng các mức giá dịch vụ chỉ được thực hiện khi mức giá dịch vụ sau khi tăng không vượt quá các mức quy định tại khoản 4 Điều này. Thời điểm áp dụng mức giá dịch vụ mới tăng sớm nhất là sau sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Bản cáo bạch được cập nhật các nội dung thay đổi và được công bố trên phương tiện công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ và/ hoặc tổ chức phân phối. Thời điểm công bố thông tin liên quan đến Bản cáo bạch sửa đổi là trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi phát sinh sửa đổi.	17.6. Việc tăng các mức giá dịch vụ chỉ được thực hiện khi mức giá dịch vụ sau khi tăng không vượt quá các mức quy định tại khoản 4 Điều này. Thời điểm áp dụng mức giá dịch vụ mới tăng sớm nhất là sau sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Bản cáo bạch được cập nhật các nội dung thay đổi và được công bố trên phương tiện công bố thông tin của Công ty Quản lý Quỹ và/ hoặc tổ chức phân phối. Thời điểm công bố thông tin liên quan đến Bản cáo bạch sửa đổi là trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi phát sinh sửa đổi.	Sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật.
10.	Điều 19. Đại hội Nhà Đầu tư	<b>19.2</b> Đại hội Nhà Đầu tư thường niên do Công ty Quản lý Quỹ triệu tập trong thời hạn bốn (4) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Ban Đại diện Quỹ, Đại hội Nhà Đầu tư thường niên có thể được gia hạn nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và phải thông báo Ủy Ban Chứng	<b>19.2</b> Đại hội Nhà Đầu tư thường niên do Công ty Quản lý Quỹ triệu tập trong thời hạn bốn <b>(04)</b> tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Ban Đại diện Quỹ, Đại hội Nhà Đầu tư thường niên có thể được gia hạn nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và phải thông báo Ủy Ban Chứng	Điều chỉnh cho rõ nghĩa



STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		Khoản Nhà Nước. Việc hợp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và không liên quan đến một trong những vấn đề sau: thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quý; thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát; thay đổi Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát; chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể quỹ; thay đổi thời gian hoạt động của quỹ.	Khoản Nhà Nước. Việc hợp Đại hội Nhà Đầu tư thường niên được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và <del>không liên quan</del> <b>đến trừ trường hợp quyết định</b> một trong những vấn đề sau: thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quý; thay đổi mức giá dịch vụ trả cho Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát; thay đổi Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát; chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể quỹ; thay đổi thời gian hoạt động của quỹ.	
11.	Điều 22. Quyết định của Đại hội Nhà Đầu tư	22.3. ... c) Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: ... - Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Nhà đầu tư là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của Nhà đầu tư hoặc đại diện theo ủy quyền của Nhà đầu tư là tổ chức và mã số đăng ký giao dịch chứng khoán; số lượng Chứng chỉ Quỹ của từng loại và số phiếu biểu quyết của Nhà Đầu tư; ...	22.3. ... c) Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: ... - Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân <b>hoặc căn cước công dân</b> , hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Nhà đầu tư là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của Nhà đầu tư hoặc đại diện theo ủy quyền của Nhà đầu tư là tổ chức và mã số đăng ký giao dịch chứng khoán; số lượng Chứng chỉ Quỹ của từng loại và số phiếu biểu quyết của Nhà Đầu tư; ...	Sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật.
12.	Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của Ban Đại diện Quỹ	26.1 ... g) Có quyền yêu cầu Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát kịp thời cung cấp đầy đủ các tài	26.1 ... g) Có quyền yêu cầu Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng giám sát kịp thời cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông	Sửa đổi lại cho phù hợp

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		liệu, thông tin về hoạt động quản lý tài sản và hoạt động giám sát.	tin về hoạt động quản lý tài sản <b>quỹ</b> và hoạt động giám sát.	
13.	Điều 43. Chấm dứt hoạt động ủy quyền	43.1 ... d) Ngân hàng giám sát bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán theo quy định tại Khoản 2 Điều 51 của Luật Chứng khoán; e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật	43.1 ... d) Ngân hàng giám sát bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán theo quy định tại Khoản 2 Điều 51 của Luật Chứng khoán; e) Các trường hợp khác theo <b>hợp đồng ủy quyền và</b> theo quy định của pháp luật	Sửa đổi cho phù hợp
14.	Điều 54. Quy trình định giá tài sản Quỹ	Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện Giá trị Tài sản ròng bị định giá sai, Công ty Quản lý Quỹ hoặc Ngân hàng giám sát (trong trường hợp Ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ xác định Giá trị Tài sản ròng) phải điều chỉnh lại và công bố thông tin theo quy định pháp luật liên quan kể từ khi phát hiện giá trị tài sản ròng bị định giá sai, đồng thời thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc định giá sai; bao gồm nguyên nhân xảy ra sự việc, thời gian bị định giá sai, biện pháp xử lý. Nội dung thông báo phải được Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng giám sát cùng ký xác nhận.	Trong thời hạn năm <del>(05)</del> ngày làm việc <b>quy định</b> , kể từ ngày phát hiện Giá trị Tài sản ròng bị định giá sai, Công ty Quản lý Quỹ hoặc Ngân hàng giám sát (trong trường hợp Ngân hàng giám sát cung cấp dịch vụ xác định Giá trị Tài sản ròng) phải điều chỉnh lại và công bố thông tin theo quy định pháp luật liên quan kể từ khi phát hiện giá trị tài sản ròng bị định giá sai, đồng thời thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc định giá sai; bao gồm nguyên nhân xảy ra sự việc, thời gian bị định giá sai, biện pháp xử lý. Nội dung thông báo phải được Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng giám sát cùng ký xác nhận.	Sửa đổi cho phù hợp
15.	Điều 57. Thu nhập của Quỹ	b) Lợi tức trái phiếu, tiền gửi hoặc các sản phẩm có thu nhập cố định;	b) Lợi tức trái phiếu, tiền gửi, <b>chứng chỉ tiền gửi</b> hoặc các sản phẩm có thu nhập cố định;	Bổ sung cho phù hợp
16.	Điều 66. Đăng ký điều lệ, điều khoản thi hành	Bản Điều lệ này bao gồm mười lăm (15) Chương, sáu mươi sáu (66) Điều và bốn (04) Phụ lục được Đại hội Nhà Đầu tư của Quỹ thông qua ngày 12 tháng 05 năm	Bản Điều lệ này bao gồm mười lăm (15) Chương, sáu mươi sáu (66) Điều và bốn (04) Phụ lục được Đại hội Nhà Đầu tư của Quỹ thông qua ngày <b>10</b> 12 tháng 05 năm 2024 <del>3</del> và	Cập nhật đăng ký điều lệ



STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		2023 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này	cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này	
17.	Phụ lục số 4: Phương Pháp Xác Định Giá trị tài sản của Quỹ VINACAPITAL-VEOF  5. Các công cụ không trả lãi bao gồm tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá và các công cụ không trả lãi khác	Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; trường hợp không có giá yết thì mức giá được xác định theo một trong các phương pháp sau:  (i) mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trúng thầu;  (ii) một lãi suất khác do Ban đại diện quỹ chấp thuận  và thời gian nắm giữ công cụ.	Giá yết trên hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán; trường hợp không có giá yết thì mức giá được xác định theo <del>một trong các phương pháp sau:</del> (i) <del>—</del> <b>hoặc</b> mô hình chiết khấu dòng tiền căn cứ vào lãi suất trúng thầu, <b>hoặc;</b> (ii) một lãi suất khác do Ban đại diện quỹ chấp thuận và thời gian nắm giữ công cụ.	Sửa đổi cho phù hợp với quy định pháp luật.
18.	Phụ lục số 4: Phương Pháp Xác Định Giá trị tài sản của Quỹ VINACAPITAL-VEOF  8. Trái phiếu không niêm yết	Giá trái phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau:  ...	Giá trái phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau, <b>chi tiết quy định tại sổ tay định giá:</b>  ...	Bổ sung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ.
19.	Phụ lục số 4: Phương Pháp Xác Định Giá trị tài sản của Quỹ VINACAPITAL-VEOF  9. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán, cổ phiếu của Công ty đại chúng đăng ký	Được xác định theo giá thị trường, là giá đóng cửa hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán của ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá.  Trong trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, giá cổ phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau:  ...	Được xác định theo giá thị trường, là giá đóng cửa hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán của ngày có giao dịch gần nhất trước Ngày Định Giá.  Trong trường hợp không có giao dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến Ngày Định Giá, giá cổ phiếu là giá được xác định theo một trong các phương pháp sau <b>với thứ tự ưu tiên được quy định chi tiết tại sổ tay định giá:</b>	Bổ sung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ.

STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
	giao dịch trên hệ thống UpCom		...	
20.	Phụ lục số 4: Phương Pháp Xác Định Giá trị tài sản của Quỹ VINACAPITAL-VEOF  11. Cổ phần, phần vốn góp khác	Giá thị trường là giá trung bình dựa trên báo giá (giá trung bình của các giao dịch trong kỳ) của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá không phải là Người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ và được Ban đại diện Quỹ phê duyệt tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày định giá. Trường hợp không có đủ báo giá của ba (03) tổ chức báo giá thì mức giá được xác định theo một trong các phương pháp sau:  (i) Giá của kỳ định giá gần nhất theo chi tiết tại Sổ tay định giá; hoặc (ii) Giá mua/giá trị vốn góp; hoặc (iii) Giá trị sổ sách; hoặc (iv) Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.	Giá thị trường là giá trung bình dựa trên báo giá (giá trung bình của các giao dịch trong kỳ) của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá không phải là Người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ và được Ban đại diện Quỹ phê duyệt tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày định giá. Trường hợp không có đủ báo giá của ba (03) tổ chức báo giá thì mức giá được xác định theo một trong các phương pháp sau, <b>với thứ tự ưu tiên được quy định chi tiết tại sổ tay định giá:</b>  <del>(i) Giá của kỳ định giá gần nhất theo chi tiết tại Sổ tay định giá; hoặc</del> (ii) <b>(i)</b> Giá mua/giá trị vốn góp; hoặc (iii) <b>(ii)</b> Giá trị sổ sách; hoặc (iv) <b>(iii)</b> Giá xác định theo phương pháp khác đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận.	Bổ sung cho phù hợp với thực tế hoạt động của Quỹ.
21.	Phụ lục số 4: Phương Pháp Xác Định Giá trị tài sản của Quỹ VINACAPITAL-VEOF	Ghi chú:  (i) Lãi lũy kế là khoản lãi tính từ thời điểm trả lãi gần nhất tới thời điểm trước Ngày Định Giá.  (ii) Giá trị sổ sách (book value) của một cổ phiếu được xác định trên cơ sở báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.  (iii) Giá trị thanh lý của 1 cổ phiếu được xác định bằng giá trị vốn chủ sở hữu của tổ chức phát hành chia cho tổng số cổ phiếu đang lưu hành	Ghi chú:  (i) Lãi lũy kế là khoản lãi tính từ thời điểm trả lãi gần nhất tới thời điểm trước Ngày Định Giá.  (ii) Giá trị sổ sách (book value) của một cổ phiếu được xác định trên cơ sở báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.  (iii) Giá trị thanh lý của 1 cổ phiếu được xác định bằng giá trị vốn chủ sở hữu của tổ chức phát hành chia cho tổng số cổ phiếu đang lưu hành	Bổ sung cho phù hợp



STT	Điều khoản	Khoản mục, điều của Điều lệ cũ	Khoản mục, điều của Điều lệ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		<p>(iv) Tổ chức định giá được lựa chọn hệ thống báo giá trái phiếu (Reuters/Bloomberg/VNBF...) để tham khảo.</p> <p>(v) Ngày tại Phụ lục 4 này được hiểu là ngày theo lịch</p>	<p>(iv) Tổ chức định giá được lựa chọn hệ thống báo giá trái phiếu (Reuters/Bloomberg/VNBF...) để tham khảo.</p> <p>(v) <b>Tổ chức báo giá đối với cổ phiếu là các công ty chứng khoán độc lập với Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng giám sát.</b></p> <p><del>(v)</del>(vi) Ngày tại Phụ lục 4 này được hiểu là ngày theo lịch</p>	

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/05/2024
- Công ty cam kết sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của công văn này và hồ sơ kèm theo.

**Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital**  
**Tổng Giám Đốc**



**Brook Colin Taylor**

**Hồ sơ kèm theo:**

(Liệt kê đầy đủ)

- Điều lệ Quỹ sửa đổi, bổ sung